

資金収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	30,973,041,000	30,992,320,931	△ 19,279,931
授業料収入	21,551,363,000	21,562,613,341	△ 11,250,341
入学金収入	2,272,086,000	2,274,486,000	△ 2,400,000
実験実習料収入	635,477,000	637,811,590	△ 2,334,590
施設設備資金収入	6,514,115,000	6,517,410,000	△ 3,295,000
手数料収入	2,023,935,000	2,065,547,770	△ 41,612,770
入学検定料収入	1,986,205,000	2,026,320,000	△ 40,115,000
試験料収入	4,000,000	3,880,000	120,000
証明手数料収入	17,291,000	18,855,100	△ 1,564,100
在籍料収入	3,210,000	3,210,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	13,229,000	13,282,670	△ 53,670
寄付金収入	104,378,000	254,460,478	△ 150,082,478
特別寄付金収入	104,378,000	248,156,478	△ 143,778,478
一般寄付金収入	0	6,304,000	△ 6,304,000
補助金収入	3,785,408,250	4,084,125,482	△ 298,717,232
国庫補助金収入	2,616,285,000	2,842,015,437	△ 225,730,437
地方公共団体補助金収入	1,168,623,250	1,241,610,045	△ 72,986,795
学術研究振興資金収入	500,000	500,000	0
資産運用収入	411,648,000	432,740,799	△ 21,092,799
受取利息・配当金収入	279,521,000	261,852,098	17,668,902
第3号基本金引当資産運用収入	84,927,000	133,961,564	△ 49,034,564
施設設備利用料収入	47,200,000	36,927,137	10,272,863
資産売却収入	1,800,000,000	1,800,000,000	0
不動産売却収入	1,800,000,000	1,800,000,000	0
事業収入	351,013,000	381,044,113	△ 30,031,113
補助活動収入	280,565,000	253,261,635	27,303,365
受託事業収入	67,433,000	120,156,478	△ 52,723,478
公開講座収入	3,015,000	7,626,000	△ 4,611,000
雑収入	628,830,000	762,482,637	△ 133,652,637
入学案内頒布収入	2,100,000	0	2,100,000
研究関連収入	52,000,000	66,294,344	△ 14,294,344
私大退職金財団交付金収入	530,188,000	612,566,300	△ 82,378,300
私学退職金財団交付金収入	33,358,000	26,601,400	6,756,600
雑収入	11,184,000	57,020,593	△ 45,836,593
前受金収入	6,843,306,000	7,783,535,787	△ 940,229,787
授業料前受金収入	3,637,229,000	4,017,760,000	△ 380,531,000
入学金前受金収入	1,944,272,000	2,292,278,000	△ 348,006,000
実験実習料前受金収入	101,798,000	110,422,500	△ 8,624,500
施設設備資金前受金収入	1,156,607,000	1,347,345,000	△ 190,738,000
受託事業前受金収入	0	15,011,787	△ 15,011,787
その他の前受金収入	3,400,000	718,500	2,681,500
その他の収入	3,571,252,212	13,938,977,876	△ 10,367,725,664
貸付金回収収入	10,642,000	18,519,923	△ 7,877,923
減価償却引当特定資産からの繰入収入	0	365,573,660	△ 365,573,660
退職給与引当特定資産からの繰入収入	316,957,000	346,898,138	△ 29,941,138
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	0	1,323,666,000	△ 1,323,666,000

建設準備引当特定資産からの繰入収入	555,000,000	1,255,000,000	△ 700,000,000
将来計画施設設備引当特定資産からの繰入収入	0	600,000,000	△ 600,000,000
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	22,300,000	15,300,000	7,000,000
姫路高校校舎建設準備引当特定預金からの繰入収入	500,000,000	500,000,000	0
第3号基本金引当特定資産からの繰入収入	0	6,888,604,000	△ 6,888,604,000
前期末未収入金収入	1,126,353,212	1,084,205,344	42,147,868
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	237,759,470	△ 237,759,470
立替金回収収入	0	107,060,049	△ 107,060,049
預り金収入	173,000,000	272,464,392	△ 99,464,392
修学旅行費預り金収入	0	1,556,000	△ 1,556,000
その他の収入	867,000,000	922,370,900	△ 55,370,900
資金収入調整勘定	△ 7,559,986,716	△ 8,684,314,952	1,124,328,236
未収入金	0	△ 1,124,328,236	1,124,328,236
前期末前受金	△ 7,559,986,716	△ 7,559,986,716	0
前年度繰越支払資金	28,004,838,301	28,004,838,301	0
収入の部合計	70,937,663,047	81,815,759,222	△ 10,878,096,175

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	19,382,659,000	18,850,625,701	532,033,299
教員人件費支出	12,682,243,000	12,470,877,642	211,365,358
職員人件費支出	5,690,107,000	5,342,784,131	347,322,869
役員報酬支出	118,629,000	84,250,028	34,378,972
退職金支出	891,680,000	952,713,900	△ 61,033,900
教育研究経費支出	8,545,345,000	7,656,333,744	889,011,256
消耗品費支出	1,211,099,000	1,199,764,567	11,334,433
光熱水費支出	957,990,000	954,843,403	3,146,597
旅費交通費支出	488,062,000	398,954,006	89,107,994
奨学費支出	732,804,000	631,137,385	101,666,615
福利費支出	1,160,000	255,000	905,000
補助費支出	154,663,000	142,661,343	12,001,657
修繕費支出	680,081,000	220,336,340	459,744,660
印刷製本費支出	225,364,000	161,214,630	64,149,370
保守費支出	1,559,358,000	1,476,906,397	82,451,603
通信運搬費支出	177,768,000	158,186,697	19,581,303
業務委託費支出	1,370,240,000	1,276,811,913	93,428,087
損害保険料支出	47,763,000	45,242,813	2,520,187
賃借料支出	356,849,000	367,499,644	△ 10,650,644
諸会費支出	39,598,000	37,642,142	1,955,858
会合費支出	63,201,000	42,787,914	20,413,086
広告費支出	2,253,000	2,805,116	△ 552,116
公租公課支出	3,588,000	3,680,737	△ 92,737
図書資料費支出	387,143,000	281,646,827	105,496,173
解体費支出	37,303,000	207,134,176	△ 169,831,176
雑費支出	49,058,000	46,822,694	2,235,306
管理経費支出	1,658,114,000	1,476,000,037	182,113,963
消耗品費支出	67,053,000	67,509,883	△ 456,883
光熱水費支出	23,158,000	26,621,752	△ 3,463,752
旅費交通費支出	74,530,000	39,238,109	35,291,891
福利費支出	15,293,000	15,166,255	126,745
補助費支出	2,650,000	0	2,650,000
修繕費支出	8,602,000	18,909,232	△ 10,307,232
印刷製本費支出	138,147,000	110,539,131	27,607,869
保守費支出	76,669,000	75,563,777	1,105,223
通信運搬費支出	91,990,000	58,375,277	33,614,723
業務委託費支出	587,571,000	617,161,004	△ 29,590,004
損害保険料支出	1,604,000	1,419,536	184,464
賃借料支出	31,359,000	31,331,962	27,038
諸会費支出	9,879,000	10,352,700	△ 473,700
会合費支出	14,053,000	10,727,229	3,325,771
広告費支出	448,546,000	343,400,958	105,145,042
公租公課支出	19,656,000	26,458,945	△ 6,802,945
図書資料費支出	4,588,000	3,841,158	746,842
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	10,407,084	△ 10,407,084
雑費支出	42,766,000	8,976,045	33,789,955

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	2,819,000	2,744,656	74,344
借入金利息支出	2,819,000	2,744,656	74,344
借入金等返済支出	101,720,000	101,720,000	0
借入金返済支出	101,720,000	101,720,000	0
施設関係支出	6,627,030,000	6,595,995,079	31,034,921
土地支出	0	35,098,981	△ 35,098,981
建物支出	393,486,000	2,568,608,176	△ 2,175,122,176
構築物支出	362,530,000	531,132,518	△ 168,602,518
建設仮勘定支出	5,871,014,000	3,461,155,404	2,409,858,596
設備関係支出	2,063,450,000	1,894,213,140	169,236,860
教育研究用機器備品支出	1,766,476,000	1,603,354,100	163,121,900
その他の機器備品支出	2,497,000	1,164,450	1,332,550
図書支出	190,828,000	190,424,385	403,615
車輛支出	0	25,052,420	△ 25,052,420
ソフトウェア支出	103,649,000	74,217,785	29,431,215
資産運用支出	7,920,600,000	19,809,904,194	△ 11,889,304,194
出資金支出	600,000	571,500	28,500
有価証券購入支出	0	1,800,158,813	△ 1,800,158,813
減価償却引当特定資産への繰入支出	1,800,000,000	2,165,573,660	△ 365,573,660
退職給与引当特定資産への繰入支出	70,000,000	316,314,868	△ 246,314,868
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	0	1,294,812,000	△ 1,294,812,000
建設準備引当特定資産への繰入支出	0	696,782,000	△ 696,782,000
将来計画施設設備引当特定資産への繰入支出	4,000,000,000	4,610,507,000	△ 610,507,000
奨学事業引当特定預金への繰入支出	0	40,000,000	△ 40,000,000
姫路高校創立50周年記念事業資金引当特定預金への繰入支出	30,000,000	16,261,492	13,738,508
牛久高校創立50周年記念事業資金引当特定預金への繰入支出	20,000,000	19,126,861	873,139
第3号基本金引当資産への繰入支出	2,000,000,000	8,849,796,000	△ 6,849,796,000
その他の支出	4,425,586,197	5,321,933,477	△ 896,347,280
差入保証金支出	20,000	1,008,000	△ 988,000
貸付金支払支出	55,240,000	7,300,000	47,940,000
預託金支出	0	64,470	△ 64,470
商標権支出	0	12,591,284	△ 12,591,284
前払金支払支出	0	362,364,595	△ 362,364,595
修学旅行費預かり資産への繰入支出	0	136,176,464	△ 136,176,464
立替金支払支出	0	105,747,924	△ 105,747,924
前期末未払金支払支出	3,397,326,197	3,397,326,197	0
預り金支出	173,000,000	269,023,680	△ 96,023,680
修学旅行費預り金支出	0	103,139,006	△ 103,139,006
その他の支出	800,000,000	927,191,857	△ 127,191,857
予備費	600,000,000		600,000,000
資金支出調整勘定	△ 473,996,890	△ 1,613,475,862	1,139,478,972
未払金	0	△ 1,139,478,972	1,139,478,972
前期末前払金	△ 473,996,890	△ 473,996,890	0
次年度繰越支払資金	20,084,336,740	21,719,765,056	△ 1,635,428,316
次年度繰越支払資金	20,084,336,740	21,719,765,056	△ 1,635,428,316
支出の部合計	70,937,663,047	81,815,759,222	△ 10,878,096,175